

SITUATION FINANCIERE / 31 DECEMBRE 2017

Du 01-01-2017 Au 31-12-2017

<u>RECETTES</u>		
	Cotisations année précédente	497,00 €
	Cotisations année en cours	13 160,75 €
	Agendas	78,00 €
	Indemnités/Abonnements CE SNCF	1 321,30 €
	Participation aux repas	349,00 €
	Intérêts Livret A	45,09 €
	Formations	5 107,49 €
	TOTAL / RECETTES	20 558,63 €
<u>DEPENSES</u>		
	Téléphone / Frais postaux	586,02 €
	Secrétariat / Fournitures	3 185,20 €
	Réunions / Bureau Union	112,00 €
	Tournées Délégués	455,70 €
	Propagande / Bulletins	184,00 €
	Fonctionnement des Syndicats	2 740,89 €
	Versements Fédération	7 182,50 €
	Agendas	595,00 €
	Frais Bancaires	549,54 €
	Divers	202,54 €
	TOTAL / DEPENSES	15 793,39 €
<u>BILAN FIN 2017</u>		
	Report de l'exercice 2016	10 043,28 €
	CREDIT de l'exercice 2017	20 558,63 €
	DEBIT de l'exercice 2017	15 793,39 €
	Résultat	excédent
		0,00 €
		4 765,24 €
	Solde à fin 2017	14 808,52 €
	NOUVEAU SOLDE au 31-12- 2017	14 808,52 €

JUSTIFICATION	
Compte Courant Caisse Epargne	8 796,73 €
Livret A Caisse Epargne	6 011,79 €
En Caisse	0,00 €
	14 808,52 €
TOTAL JUSTIFIE	14 808,52 €

Le Trésorier / Michel RIVOAL